

2018 年

中共梅州市委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共梅州市委办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市委办公室概况

一、主要职责

一是当好市委贯彻落中央方针、政策及贯彻执行省委重要工作决策、部署的参谋助手；负责市委重要工作及市委重要指示贯彻落实的督促检查；二是按照市委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。负责市委日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。负责市委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作；三是负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作；四是负责管理全市保守国家秘密的工作；五是负责受理人民群众的来信来访，承办市领导指示的重要信访事宜；六是承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作；七是负责市委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作；八是承担办公室的计算机信息化工作；九是负责办公室财务工作，市直有关单位经费转拨、汇总统计工作和市委机关相关的行政后勤事务、房产管理、基建维护工作；十是承担市直党群系统党务工作；十一是管理市委办公室下属事业单位；十二是完成市委领导交办的其它任务。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中

共梅州市委机要局、梅州市国家保密局、中共梅州市委办公室机关事务管理处、中共梅州市委办公室信息中心、梅州市保密技术检查中心及梅州市关心下一代工作委员会。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

办公室本级内设科（室）13个，分别是：人事科、市委督查室、文电法规科、保密档案科、会务科、综合一科、综合二科、市委信息综合室、新闻科、行政科、保卫科、党办和市委值班室。

办公室机关共有行政编制83名，实有在职人数84人（含市领导及行政工勤人员），离退休人员65人。

办属参公管理的事业单位共有编制2名，实有在职人数2人；办属事业单位共有编制23名，实有在职人数18人，离退休人员5人。

第二部分 2018 年度部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	42,112,946.72	一、基本支出	22,376,511.72
一般公共预算拨款	42,112,946.72	工资福利支出	16,344,852.80
预算安排拨款	42,112,946.72	对个人和家庭的补助	2,253,328.92
非税支出拨款		公用经费	3,224,530.00
基金预算拨款		公务交通补贴	553,800.00
国有资本经营		二、项目支出	19,736,435.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	42,112,946.72	支 出 合 计	42,112,946.72

收入总体情况表

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	42,112,946.72
一般公共预算拨款	42,112,946.72
预算安排拨款	42,112,946.72
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	42,112,946.72

支出总体情况表

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	22,376,511.72
工资福利支出	16,344,852.80
对个人和家庭的补助	2,253,328.92
公用经费	3,224,530.00
公务交通补贴	553,800.00
二、项目支出	19,736,435.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	42,112,946.72

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	42,112,946.72	一、一般公共预算	42,112,946.72
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	42,112,946.72	本 年 支 出 合 计	42,112,946.72

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	42,112,946.72	22,376,511.72	19,736,435.00
201 一般公共服务支出	30,392,665.00	14,431,505.00	15,961,160.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	30,392,665.00	14,431,505.00	15,961,160.00
2013101 行政运行	13,661,703.00	12,571,703.00	1,090,000.00
2013102 一般行政管理事务	14,171,160.00		14,171,160.00
2013103 机关服务	1,540,785.00	1,540,785.00	
2013150 事业运行	1,019,017.00	319,017.00	700,000.00
204 公共安全支出	5,572,121.00	1,796,846.00	3,775,275.00
20409 国家保密	5,572,121.00	1,796,846.00	3,775,275.00
2040901 行政运行	1,419,723.00	1,419,723.00	
2040902 一般行政管理事务	3,775,275.00		3,775,275.00
2040950 事业运行	377,123.00	377,123.00	
208 社会保障和就业支出	4,591,065.32	4,591,065.32	
20805 行政事业单位离退休	4,591,065.32	4,591,065.32	
2080501 归口管理的行政单位离退休	2,246,778.92	2,246,778.92	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,344,286.40	2,344,286.40	
210 医疗卫生与计划生育支出	401,231.40	401,231.40	
21011 行政事业单位医疗	401,231.40	401,231.40	
2101101 行政单位医疗	383,052.60	383,052.60	
2101102 事业单位医疗	18,178.80	18,178.80	
221 住房保障支出	1,155,864.00	1,155,864.00	
22102 住房改革支出	1,155,864.00	1,155,864.00	
2210201 住房公积金	1,155,864.00	1,155,864.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		42,112,946.72	22,376,511.72	19,736,435.00
301	工资福利支出	17,844,852.80	16,344,852.80	1,500,000.00
30101	基本工资	3,871,944.00	3,871,944.00	
30102	津贴补贴	6,716,640.00	6,716,640.00	
30103	奖金	1,010,323.00	1,010,323.00	
30107	绩效工资	355,184.00	355,184.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2,344,286.40	2,344,286.40	
30110	职工基本医疗保险缴 费	401,231.40	401,231.40	
30113	住房公积金	1,155,864.00	1,155,864.00	
30199	其他工资福利支出	1,989,380.00	489,380.00	1,500,000.00
302	商品和服务支出	18,836,405.00	3,778,330.00	15,058,075.00
30201	办公费	2,953,200.00	453,200.00	2,500,000.00
30202	印刷费	30,000.00	30,000.00	
30205	水费	123,000.00	123,000.00	
30206	电费	385,000.00	385,000.00	
30207	邮电费	102,000.00	102,000.00	
30209	物业管理费	20,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	384,000.00	384,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	9,465,275.00		9,465,275.00
30214	租赁费	292,800.00		292,800.00
30215	会议费	830,000.00	30,000.00	800,000.00
30216	培训费	411,000.00	411,000.00	
30217	公务接待费	100,000.00	100,000.00	
30226	劳务费	1,000,000.00		1,000,000.00
30228	工会经费	263,000.00	263,000.00	
30231	公务用车运行维护费	775,000.00	775,000.00	
30239	其他交通费用	553,800.00	553,800.00	
30299	其他商品和服务支出	1,098,330.00	98,330.00	1,000,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,253,328.92	2,253,328.92	
30301	离休费	926,903.80	926,903.80	
30302	退休费	1,312,745.12	1,312,745.12	
30305	生活补助	13,680.00	13,680.00	
310	资本性支出	3,178,360.00		3,178,360.00
31006	大型修缮	796,000.00		796,000.00
31007	信息网络及软件购置	1,882,360.00		1,882,360.00
31013	公务用车购置	500,000.00		500,000.00

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

政府预算支出经济分类	经济科目 编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		42,112,946.72	22,376,511.72	19,736,435.00
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	17,844,852.80	16,344,852.80	1,500,000.00
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	3,871,944.00	3,871,944.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	6,716,640.00	6,716,640.00	
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	1,010,323.00	1,010,323.00	
[50102]工资奖金津补贴	30107	绩效工资	355,184.00	355,184.00	
[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,344,286.40	2,344,286.40	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	401,231.40	401,231.40	
[50103]住房公积金	30113	住房公积金	1,155,864.00	1,155,864.00	
[50199]其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	1,989,380.00	489,380.00	1,500,000.00
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	18,836,405.00	3,778,330.00	15,058,075.00
[50201]办公经费	30201	办公费	2,953,200.00	453,200.00	2,500,000.00
[50201]办公经费	30202	印刷费	30,000.00	30,000.00	
[50201]办公经费	30205	水费	123,000.00	123,000.00	
[50201]办公经费	30206	电费	385,000.00	385,000.00	
[50201]办公经费	30207	邮电费	102,000.00	102,000.00	

[50201]办公经费	30209	物业管理费	20,000.00	20,000.00	
[50201]办公经费	30211	差旅费	384,000.00	384,000.00	
[50207]因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	50,000.00	50,000.00	
[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	9,465,275.00		9,465,275.00
[50201]办公经费	30214	租赁费	292,800.00		292,800.00
[50202]会议费	30215	会议费	830,000.00	30,000.00	800,000.00
[50203]培训费	30216	培训费	411,000.00	411,000.00	
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	100,000.00	100,000.00	
[50205]委托业务费	30226	劳务费	1,000,000.00		1,000,000.00
[50201]办公经费	30228	工会经费	263,000.00	263,000.00	
[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	775,000.00	775,000.00	
[50201]办公经费	30239	其他交通费用	553,800.00	553,800.00	
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,098,330.00	98,330.00	1,000,000.00
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	2,253,328.92	2,253,328.92	
[50905]离退休费	30301	离休费	926,903.80	926,903.80	
[50905]离退休费	30302	退休费	1,312,745.12	1,312,745.12	
[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	13,680.00	13,680.00	
[503]机关资本性支出（一）	310	资本性支出	3,178,360.00		3,178,360.00
[50307]大型修缮	31006	大型修缮	796,000.00		796,000.00
[50306]设备购置	31007	信息网络及软件购置更新	1,882,360.00		1,882,360.00
[50303]公务用车购置	31013	公务用车购置	500,000.00		500,000.00

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目 编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				42,112,946.72	22,376,511.72	19,736,435.00
梅州市委办公室				28,847,101.72	16,117,101.72	12,730,000.00
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	12,007,542.80	11,007,542.80	1,000,000.00
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	2,458,236.00	2,458,236.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	4,532,220.00	4,532,220.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	710,828.00	710,828.00	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,650,912.00	1,650,912.00	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	295,822.80	295,822.80	
	[50103]住房公积金	30113	住房公积金	1,033,560.00	1,033,560.00	
	[50199]其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	1,325,964.00	325,964.00	1,000,000.00
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	13,385,710.00	2,951,710.00	10,434,000.00
	[50201]办公经费	30201	办公费	2,774,200.00	274,200.00	2,500,000.00
	[50201]办公经费	30202	印刷费	30,000.00	30,000.00	

	[50201]办公经费	30205	水费	120,000.00	120,000.00	
	[50201]办公经费	30206	电费	380,000.00	380,000.00	
	[50201]办公经费	30207	邮电费	100,000.00	100,000.00	
	[50201]办公经费	30209	物业管理费	20,000.00	20,000.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	275,000.00	275,000.00	
	[50207]因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	50,000.00	50,000.00	
	[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	5,890,000.00		5,890,000.00
	[50201]办公经费	30214	租赁费	144,000.00		144,000.00
	[50202]会议费	30215	会议费	800,000.00		800,000.00
	[50203]培训费	30216	培训费	300,000.00	300,000.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	70,000.00	70,000.00	
	[50205]委托业务费	30226	劳务费	1,000,000.00		1,000,000.00
	[50201]办公经费	30228	工会经费	180,000.00	180,000.00	
	[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	700,000.00	700,000.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	415,800.00	415,800.00	
	[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	136,710.00	36,710.00	100,000.00
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	2,157,848.92	2,157,848.92	
	[50905]离退休费	30301	离休费	926,903.80	926,903.80	
	[50905]离退休费	30302	退休费	1,217,265.12	1,217,265.12	
	[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	13,680.00	13,680.00	

	[503]机关资本性支出（一）	310	资本性支出	1,296,000.00		1,296,000.00
	[50307]大型修缮	31006	大型修缮	796,000.00		796,000.00
	[50303]公务用车购置	31013	公务用车购置	500,000.00		500,000.00
保密局				5,415,300.00	1,640,025.00	3,775,275.00
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	1,367,625.00	1,367,625.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	413,832.00	413,832.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	627,900.00	627,900.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	105,591.00	105,591.00	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197,546.40	197,546.40	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	22,755.60	22,755.60	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	4,047,675.00	272,400.00	3,775,275.00
	[50201]办公经费	30201	办公费	80,000.00	80,000.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	40,000.00	40,000.00	
	[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	3,575,275.00		3,575,275.00
	[50202]会议费	30215	会议费	10,000.00	10,000.00	
	[50203]培训费	30216	培训费	30,000.00	30,000.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00	
	[50201]办公经费	30228	工会经费	25,000.00	25,000.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	56,400.00	56,400.00	

	[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	221,000.00	21,000.00	200,000.00
机要局				3,862,431.00	1,831,271.00	2,031,160.00
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	1,524,071.00	1,524,071.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	457,440.00	457,440.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	703,620.00	703,620.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	117,515.00	117,515.00	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220,212.00	220,212.00	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	25,284.00	25,284.00	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	456,000.00	307,200.00	148,800.00
	[50201]办公经费	30201	办公费	80,000.00	80,000.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	40,000.00	40,000.00	
	[50201]办公经费	30214	租赁费	148,800.00		148,800.00
	[50202]会议费	30215	会议费	20,000.00	20,000.00	
	[50203]培训费	30216	培训费	30,000.00	30,000.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00	
	[50201]办公经费	30228	工会经费	25,000.00	25,000.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	67,200.00	67,200.00	
	[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	35,000.00	35,000.00	
	[503]机关资本性支出（一）	310	资本性支出	1,882,360.00		1,882,360.00

	[50306]设备购置	31007	信息网络及软件购置更新	1,882,360.00		1,882,360.00
梅州市关心下一代工作委员会				1,085,933.80	385,933.80	700,000.00
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	303,333.80	303,333.80	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	70,548.00	70,548.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	143,880.00	143,880.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	21,989.00	21,989.00	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38,544.00	38,544.00	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	5,248.80	5,248.80	
	[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	23,124.00	23,124.00	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	782,600.00	82,600.00	700,000.00
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	10,000.00	10,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30205	水费	3,000.00	3,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30206	电费	5,000.00	5,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30207	邮电费	2,000.00	2,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	10,000.00	10,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30239	其他交通费用	14,400.00	14,400.00	
	[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	703,200.00	3,200.00	700,000.00

机关事务所管理处				2,047,966.20	1,547,966.20	500,000.00
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	1,861,066.20	1,361,066.20	500,000.00
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	339,912.00	339,912.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	469,680.00	469,680.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	37,400.00	37,400.00	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	210,416.00	210,416.00	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165,288.00	165,288.00	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	39,190.20	39,190.20	
	[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	99,180.00	99,180.00	
	[50501]工资福利支出	30199	其他工资福利支出	500,000.00		500,000.00
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	91,420.00	91,420.00	
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	5,000.00	5,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	9,000.00	9,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30216	培训费	33,000.00	33,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30228	工会经费	17,000.00	17,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2,420.00	2,420.00	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	95,480.00	95,480.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	95,480.00	95,480.00	

市委信息中心				443,054.20	443,054.20	
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	419,054.20	419,054.20	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	77,568.00	77,568.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	138,240.00	138,240.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	10,200.00	10,200.00	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	85,929.00	85,929.00	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42,804.00	42,804.00	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	7,873.20	7,873.20	
	[50501]工资福利支出	30199	其他工资福利支出	56,440.00	56,440.00	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	24,000.00	24,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	2,000.00	2,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	4,000.00	4,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30216	培训费	10,000.00	10,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30228	工会经费	8,000.00	8,000.00	
保密技术检查中心				411,159.80	411,159.80	
	[505]对事业单位经常性支出	301	工资福利支出	362,159.80	362,159.80	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	54,408.00	54,408.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	101,100.00	101,100.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	6,800.00	6,800.00	

	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	58,839.00	58,839.00	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,980.00	28,980.00	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	5,056.80	5,056.80	
	[50501]工资福利支出	30199	其他工资福利支出	106,976.00	106,976.00	
	[505]对事业单位经常性支出	302	商品和服务支出	49,000.00	49,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	2,000.00	2,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	6,000.00	6,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30216	培训费	8,000.00	8,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30228	工会经费	8,000.00	8,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市委办公室

项 目	金 额
行政经费	35,980,663.80
“三公”经费	1,425,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50,000.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,275,000.00
1. 公务用车购置	500,000.00
2. 公务用车运行维护费	775,000.00
（三）公务接待费支出	100,000.00

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

★市委办公室无政府性基金安排的支出，故本表无数据

预算 08-2 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

单位	政府预算支出 经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

★市委办公室无政府性基金安排的支出，故本表无数据

预算 09 表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		22,376,511.72	22,376,511.72	22,376,511.72				
梅州市委办公室		16,117,101.72	16,117,101.72	16,117,101.72				
	对个人和家庭的补助	2,157,848.92	2,157,848.92	2,157,848.92				
	工资福利支出	11,007,542.80	11,007,542.80	11,007,542.80				
	商品和服务支出	2,951,710.00	2,951,710.00	2,951,710.00				
保密局		1,640,025.00	1,640,025.00	1,640,025.00				
	工资福利支出	1,367,625.00	1,367,625.00	1,367,625.00				
	商品和服务支出	272,400.00	272,400.00	272,400.00				
机要局		1,831,271.00	1,831,271.00	1,831,271.00				
	工资福利支出	1,524,071.00	1,524,071.00	1,524,071.00				
	商品和服务支出	307,200.00	307,200.00	307,200.00				

梅州市关心下一代工作委员会		385,933.80	385,933.80	385,933.80				
	工资福利支出	303,333.80	303,333.80	303,333.80				
	商品和服务支出	82,600.00	82,600.00	82,600.00				
机关事务所管理处		1,547,966.20	1,547,966.20	1,547,966.20				
	对个人和家庭的补助	95,480.00	95,480.00	95,480.00				
	工资福利支出	1,361,066.20	1,361,066.20	1,361,066.20				
	商品和服务支出	91,420.00	91,420.00	91,420.00				
市委信息中心		443,054.20	443,054.20	443,054.20				
	工资福利支出	419,054.20	419,054.20	419,054.20				
	商品和服务支出	24,000.00	24,000.00	24,000.00				
保密技术检查中心		411,159.80	411,159.80	411,159.80				
	工资福利支出	362,159.80	362,159.80	362,159.80				
	商品和服务支出	49,000.00	49,000.00	49,000.00				

预算 10 表

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		19,736,435.00	19,736,435.00	19,736,435.00					
梅州市委办公室		12,730,000.00	12,730,000.00	12,730,000.00					
	安保经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
	党内法规工作经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
	党政内网线路租赁费	144,000.00	144,000.00	144,000.00					
	机关后勤保障经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
	南方报业传媒集团梅州记者站业务用房维修改造资金	796,000.00	796,000.00	796,000.00					
	市委办公 OA 系统升级改造资金	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00					
	市委大院设施设备购置及运行维护费(含更新购置 2 部小车 50 万元)	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00					
	市委调研专项经费	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00					
	市委会议费	800,000.00	800,000.00	800,000.00					
保密局		3,775,275.00	3,775,275.00	3,775,275.00					

	密品销毁中心运行经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
	设备维护费	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
	信息安全监管平台运维费	499,775.00	499,775.00	499,775.00					
	综合监管平台建设	2,995,500.00	2,995,500.00	2,995,500.00					
机要局		2,031,160.00	2,031,160.00	2,031,160.00					
	党政内网线路租赁费	148,800.00	148,800.00	148,800.00					
	市党政内网二期工程建设项目经费	1,682,360.00	1,682,360.00	1,682,360.00					
	主渠道加密视频监控系统升级资金	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
梅州市关心下一代工作委员会		700,000.00	700,000.00	700,000.00					
	工作经费	700,000.00	700,000.00	700,000.00					
机关事务所管理处		500,000.00	500,000.00	500,000.00					
	机关后勤保障经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

市委办公室 2018 年部门预算收入数为 42,112,946.72 元，比上年增加 6,623,771.04 元，增长 18.66%，都为一般公共预算拨款。增加的原因是增加了几个项目支出：一是南方报业传媒集团梅州记者站业务用户维修改造资金 796,000.00 元；二是市委办公 OA 系统升级改造资金 1,090,000.00 元；三是保密局综合监管平台建设经费 2,995,500.00 元；四是机要局市党政内网二期工程建设项目经费 1,682,360.00 元，上述合计 6,563,860.00 元。

市委办公室 2018 年部门预算支出数为 42,112,946.72 元，其中：基本支出预算 22,376,511.72 元，占总支出 53.13%，比上年增加 490,136.04 元，增长 2.24%。其中：工资福利支出 16,344,852.80 元；公用经费 3,224,530.00 元；对个人和家庭的补助 2,253,328.92 元；公务交通补贴 553,800.00 元。主要原因：一是按照国家调资政策增加了人员经费支出；二是按照机关事业单位养老保险制度改革规定的办法对符合养老保险制度改革的退休人员的基本退休费、退休补贴（不含节日补贴等）纳入到机关事业单位基本养老保险基金支付，相应减少该部分退休经费预算。项目支出预算 19,736,435.00 元，占总支出 46.87%，比上年增加 6,133,635.00 元，增长 45.09%。主要原因是增加了几个项目支出：一是南方报业传媒集团梅州记者站业务用户维修改

造资金 796,000.00 元；二是市委办公 OA 系统升级改造资金 1,090,000.00 元；三是保密局综合监管平台建设经费 2,995,500.00 元；四是机要局市党政内网二期工程建设项目经费 1,682,360.00 元，上述合计 6,563,860.00 元。

二、“三公”经费安排情况说明

市委办公室 2018 年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 1,425,000.00 元，比上年减少 275,000.00 元。其中：因公出国（境）费 50,000.00 元，占 3.51%，与去年持平；公务用车购置及运行费 1,275,000.00 元（其中公务用车购置 500,000.00 元，公务用车运行维护费 775,000.00 元），占 89.47%，比上年减少 295,000.00 元，减少的主要原因一是公务用车购置种类不同；二是下属单位机关事务处事业单位公车改革，公务用车数量变动；公务接待费 100,000.00 元，占 7.02%，比上年增加 20,000.00 元，增加主要原因是分别增加机要局和保密局 10,000.00 元。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 3,778,330.00 元，比去年减少 26,570.00 元，下降 0.7%，主要原因是人员变动调整。其中：办公费 453,200.00 元、印刷费 30,000.00 元、邮电费 102,000.00 元、差旅费 384,000.00 元、因公出国（境）费用 50,000.00 元、会议费 30,000.00 元、办公用房水费 123,000.00 元、电费 385,000.00 元、办公用房物业管理费 20,000.00 元、培训费 411,000.00 元、公务接待费 100,000.00 元、工会经费 263,000.00 元、公务用车运行维

护费 775,000.00 元、其他交通费用 553,800.00 元、其他商品和服务支出 98,330.00 元。

四、政府采购情况

市委办公室政府采购（通用设备采购）预算 3,740,000.00 元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 25 辆，其中：领导干部用车 1 辆，一般公务用车 24 辆，2018 年计划报废两部小车，拟购置两部小车 500,000.00 元。

六、预算绩效信息公开情况

市委办公室 2018 年无民生项目和重点支出项目，未设立预算绩效目标。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。